



2022年10月6日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 和 心  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 森 智 宏  
 (コード：9271 東証グロース)  
 問 合 せ 先 経 理 部 長 山 邊 伸 顕  
 (TEL. 050-5243-3871)

第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の  
 行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ

当社が2021年6月7日に発行したEVO FUNDを割当先とする第10回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）について、本日をもって全ての行使が完了しましたのでお知らせいたします。また、2022年10月における月間行使状況につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1. 銘柄名	株式会社和心第10回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	14,000株
3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	14,000個 (発行総数500,000個に対する割合：2.8%)
4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数	14,000個
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	0個

## 6. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の個数(個)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
10月3日(月)	10,000	—	502	10,000
10月4日(火) ～10月5日(水)	—	—	—	—
10月6日(木)	4,000	—	500	4,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：3,668,500株[うち自己株式数0株]

## 7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した交付株式数	② 発行の払込時点における上場株式数	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②)
14,000株	3,051,300株	0.45%

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021年5月20日公表の「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行並びに新株式及び新株予約権に係る第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 8. 本新株予約権の取得状況

本新株予約権の発行後、当社を取り巻く事業環境や株式市況の影響を受けて当社の株価が低い水準で推移したことから新株予約権発行当時の調達予定額は260百万円でしたが、行使完了時点での調達額は196百万円となり、その差額は△64百万円となりました。なお、2021年5月20日に開示いたしました「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行並びに新株式及び新株予約権に係る第三者割当契約の締結に関するお知らせ」の「4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載しております資金使途の未調達額につきましては、今後、その資金需要に応じて慎重に検討してまいります。

以 上